

2020 年东莞市人力资源服务中心 部门决算

目 录

第一部分 东莞市人力资源服务中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市人力资源服务中心 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 东莞市人力资源服务中心 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市人力资源服务中心 概况

（一） 单位主要职责

东莞市人力资源服务中心的主要职责是：（一）负责促进就业创业和人才政策措施的组织实施工作，负责就业创业和人才服务信息化工作和调研统计工作，协助主管部门指导和协调各园区、镇（街道）、村（社区）公共就业创业和人才服务工作开展。

（二）负责促进就业创业资金、人才服务资金以及劳务帮扶专项资金的预决算、审核和管理的事务性工作，并协助主管部门指导各园区、镇（街道）规范使用各项就业创业补贴（奖励）资金以及人才服务资金。（三）负责开展人力资源开发工作，统筹组织企业招用工服务，协助主管部门组织开展就业登记和失业登记，负责人力资源调查、分析、发布及发展预测工作。负责就业扶贫、劳务协作、劳务交流工作。（四）负责各类就业群体公共就业服务工作，落实就业困难人员就业援助服务，落实大中专毕业生、台港澳人员等就业创业服务。协助主管部门承担创业孵化基地和创业学院的协调管理工作，组织开展创业培训（实训）、创业大赛及其它创业服务活动。（五）统筹流动人员人事档案基本公共服务，负责提供与人事档案相关的人事代理服务，承担企业单位人员调配工作。（六）统筹人才服务工作，负责各项人才政策待遇和人才服务的跟踪落实工作，负责人才发展环境的对外推广及智力人才引进工作。（七）负责高层次人才“一站式”服务工作，核发相关待遇，组织高层次人才交流活动。（八）负责

落实分类推进人才评价机制改革的具体工作，负责各类人才评价工作的业务指导，并提供人才评价公共服务。（九）完成上级部门交办的其他任务。

机构设置情况：本中心内设科室 5 个，分别是综合科、资金管理科、就业创业服务科、人才服务科、职业能力研究与评价科。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东莞市人力资源服务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 东莞市人力资源服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54,727.38	一、一般公共服务支出	31	19,278.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,826.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	14,599.02
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	13,937.10

表 1

收入支出决算总表

单位： 东莞市人力资源服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	6.31
	12		十二、农林水支出	42	5.13
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	6,904.20
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	87.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 东莞市人力资源服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	10,826.00
本年收入合计	27	65,553.38	本年支出合计	57	65,644.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	186.79	年末结转和结余	59	95.74
总计	30	65,740.17	总计	60	65,740.17

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位： 东莞市人力资源服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	65, 553. 38	65, 553. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	19, 373. 35	19, 373. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20110	人力资源事务	18, 562. 21	18, 562. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011004	政府特殊津贴	10, 691. 40	10, 691. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011008	引进人才费用	7, 570. 18	7, 570. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011050	事业运行	99. 09	99. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011099	其他人力资源事务支出	201. 54	201. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	811. 14	811. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013850	事业运行	811. 14	811. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	14, 419. 72	14, 419. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位： 东莞市人力资源服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	65, 553. 38	65, 553. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 229. 31	1, 229. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	636. 91	636. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080108	信息化建设	71. 15	71. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	99. 71	99. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	421. 54	421. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	13, 127. 91	13, 127. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补贴	1, 992. 57	1, 992. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	11, 135. 34	11, 135. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	62. 50	62. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位： 东莞市人力资源服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	65,553.38	65,553.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13,937.10	13,937.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	13,937.10	13,937.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	13,937.10	13,937.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	6,904.20	6,904.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	6,904.20	6,904.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	6,904.20	6,904.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 东莞市人力资源服务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	65,553.38	65,553.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10,826.00	10,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	10,826.00	10,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340203	创业担保贷款贴息	4,446.00	4,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 东莞市人力资源服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	65,644.43	1,479.86	64,164.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19,278.79	716.41	18,562.38	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	18,562.38	0.00	18,562.38	0.00	0.00	0.00
2011004	政府特殊津贴	10,691.40	0.00	10,691.40	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	7,570.18	0.00	7,570.18	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	99.09	0.00	99.09	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	201.71	0.00	201.71	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	716.41	716.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	716.41	716.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,599.02	675.57	13,923.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 东莞市人力资源服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	65,644.43	1,479.86	64,164.57	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,408.61	675.57	733.03	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	694.56	675.57	18.99	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	71.15	0.00	71.15	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	101.65	0.00	101.65	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	541.25	0.00	541.25	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13,127.91	0.00	13,127.91	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,992.57	0.00	1,992.57	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11,135.34	0.00	11,135.34	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 东莞市人力资源服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	65,644.43	1,479.86	64,164.57	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13,937.10	0.00	13,937.10	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	13,937.10	0.00	13,937.10	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	13,937.10	0.00	13,937.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	6,904.20	0.00	6,904.20	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	6,904.20	0.00	6,904.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 东莞市人力资源服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	65,644.43	1,479.86	64,164.57	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	6,904.20	0.00	6,904.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	10,826.00	0.00	10,826.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	10,826.00	0.00	10,826.00	0.00	0.00	0.00
2340203	创业担保贷款贴息	4,446.00	0.00	4,446.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 东莞市人力资源服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	54,727.38	一、一般公共服务支出	33	19,278.79	19,278.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,826.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,599.02	14,599.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	13,937.10	13,937.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6.31	6.31	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 东莞市人力资源服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	5.13	5.13	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	6,904.20	6,904.20	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	87.88	87.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 东莞市人力资源服务中心

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	10,826.00	0.00	10,826.00	0.00
本年收入合计	27	65,553.38	本年支出合计	58	65,644.43	54,818.43	10,826.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	186.79	年末财政拨款结转和结 余	59	95.74	95.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	186.79		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	65,740.17	总计	63	65,740.17	54,914.17	10,826.00	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 东莞市人力资源服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	54,818.43	1,479.86	53,338.57
201	一般公共服务支出	19,278.79	716.41	18,562.38
20110	人力资源事务	18,562.38	0.00	18,562.38
2011004	政府特殊津贴	10,691.40	0.00	10,691.40
2011008	引进人才费用	7,570.18	0.00	7,570.18
2011050	事业运行	99.09	0.00	99.09
2011099	其他人力资源事务支出	201.71	0.00	201.71
20138	市场监督管理事务	716.41	716.41	0.00
2013850	事业运行	716.41	716.41	0.00
208	社会保障和就业支出	14,599.02	675.57	13,923.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,408.61	675.57	733.03
2080101	行政运行	694.56	675.57	18.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 东莞市人力资源服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	54,818.43	1,479.86	53,338.57
2080108	信息化建设	71.15	0.00	71.15
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	101.65	0.00	101.65
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	541.25	0.00	541.25
20807	就业补助	13,127.91	0.00	13,127.91
2080701	就业创业服务补贴	1,992.57	0.00	1,992.57
2080799	其他就业补助支出	11,135.34	0.00	11,135.34
20899	其他社会保障和就业支出	62.50	0.00	62.50
2089901	其他社会保障和就业支出	62.50	0.00	62.50
211	节能环保支出	13,937.10	0.00	13,937.10
21199	其他节能环保支出	13,937.10	0.00	13,937.10
2119901	其他节能环保支出	13,937.10	0.00	13,937.10
212	城乡社区支出	6.31	0.00	6.31

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 东莞市人力资源服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	54,818.43	1,479.86	53,338.57
21203	城乡社区公共设施	6.31	0.00	6.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.31	0.00	6.31
213	农林水支出	5.13	0.00	5.13
21305	扶贫	5.13	0.00	5.13
2130599	其他扶贫支出	5.13	0.00	5.13
217	金融支出	6,904.20	0.00	6,904.20
21799	其他金融支出	6,904.20	0.00	6,904.20
2179901	其他金融支出	6,904.20	0.00	6,904.20
221	住房保障支出	87.88	87.88	0.00
22102	住房改革支出	87.88	87.88	0.00
2210201	住房公积金	87.88	87.88	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 东莞市人力资源服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,369.16	302	商品和服务支出	77.42
30101	基本工资	411.16	30201	办公费	12.67
30102	津贴补贴	305.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	222.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	37.40	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	62.11	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.09	30207	邮电费	2.78
30110	职工基本医疗保险缴费	23.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.66	30211	差旅费	7.12
30113	住房公积金	87.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.48
30199	其他工资福利支出	89.16	30214	租赁费	0.40

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 东莞市人力资源服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	26.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20
30302	退休费	13.21	30217	公务接待费	0.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.48
30307	医疗费补助	1.65	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.40
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 东莞市人力资源服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.50
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 东莞市人力资源服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,395.94		公用经费合计	83.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 东莞市人力资源服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.60	6.00	7.60	0.00	7.60	5.00	3.49	0.00	2.86	0.00	2.86	0.63

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 东莞市人力资源服务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	10,826.00	10,826.00	0.00	10,826.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	10,826.00	10,826.00	0.00	10,826.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	10,826.00	10,826.00	0.00	10,826.00	0.00
2340203	创业担保贷款贴息	0.00	4,446.00	4,446.00	0.00	4,446.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 东莞市人力资源服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 东莞市人力资源服务中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市人力资源服务中心 2020 年度总收入 65,740.17 万元，其中本年收入 65,553.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 54,727.38 万元，比上年决算数增加 20,296.57 万元，增长 58.9%。主要变动情况：2019 年 9 月我中心机构改革后增加了人才政策措施组织实施的相关职能，导致人才补贴资金大幅度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,826 万元，比上年决算数增加 10,826 万元，增长 100%。主要变动情况：根据《广东省财政厅关于预拨 2020 年抗疫特别国债资金的通知》（粤财预〔2020〕47 号）文件要求，新增抗疫特别国债资金安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市人力资源服务中心 2020 年度总支出 65,740.17 万元，其中本年支出 65,644.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,479.86 万元，比上年决算数减少 1,055.97 万元，下降 41.6%，主要变动情况：一是按照机构改革要求，东莞市人才管理办公室、东莞市就业管理办公室和东莞市工伤康复中心合并，单位性质由行政单位变成事业单位，导致人员经费标准和公用经费标准减少。二是机构改革后，我中心工作人员数量减少，导致人员经费和公用经费减少。

2. 项目支出 64,164.57 万元，比上年决算数增加 32,340.57 万元，增长 101.6%，主要变动情况：一是 2019 年 9 月我中心机构改革后增加了人才政策措施组织实施的相关职能，导致人才补贴资金大幅度增加。二是根据《广东省财政厅关于预拨 2020 年抗疫特别国债资金的通知》（粤财预〔2020〕47 号）文件要求，新增抗疫特别国债资金安排。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

东莞市人力资源服务中心 2020 年度财政拨款收入合计 65,553.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 54,727.38 万

元，比上年决算数增加 20,296.57 万元，增长 58.9%，主要变动情况：2019 年 9 月我中心机构改革后增加了人才政策措施组织实施的相关职能，导致人才补贴资金大幅度增加；政府性基金预算财政拨款收入 10,826 万元，比上年决算数增加 10,826 万元，增长 100%，主要变动情况：根据《广东省财政厅关于预拨 2020 年抗疫特别国债资金的通知》（粤财预〔2020〕47 号）文件要求，新增抗疫特别国债资金安排；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东莞市人力资源服务中心 2020 年度财政拨款支出合计 65,644.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 54,818.43 万元，比年初预算数减少 4,831.1 万元，下降 8.1%，主要变动情况：受疫情影响及个别预算项目年初预算编制不准确，导致预算项目进行追减处理；政府性基金预算财政拨款支出 10,826 万元，比年初预算数增加 10,826 万元，增长 100%，主要变动情况：根据《广东省财政厅关于预拨 2020 年抗疫特别国债资金的通知》（粤财预〔2020〕47 号）文件要求，新增抗疫特别国债资金安排；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市人力资源服务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.49 万元，完成预算 18.6 万元的 18.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 6 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.86 万元，完成预算 7.6 万元的 37.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.86 万元，完成预算 7.6 万元的 37.6%）；公务接待费支出决算为 0.63 万元，完成预算 5 万元的 12.6%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.86 万元，占 81.9%；公务接待费支出 0.63 万元，占 18.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排中心及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.86 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.86 万元，2020 年中心及下属 0 个单位公务用车

车保有量为 2 辆，主要用于出差、工作交流、公务接待等。

3. 公务接待费支出 0.63 万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出。2020 年，中心及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 46 人。主要包括省人社厅、省就业局以及国内其他省市人社局来东莞督导、调研发生的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 307.61 万元，其中：政府采购货物支出 11.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 296.31 万元。授予中小企业合同金额 307.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 36.28 万元，占政府采购支出总额的 11.79%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是出差、工作交流、公务接待等用车。单价 50 万元以上

通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 32 个，共涉及资金 33,183 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.7%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：非经营性物业日常维护经费等 19 个项目自评结果为优，水电费补助等 7 个项目自评结果为良，行政事业单位经营性物业税费等 6 个项目自评结果为中。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了东莞特色人才住房补贴项目和东莞市新时代新创新人才能力提升扶持项目绩效自评。

东莞特色人才住房补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 3,261.58 万元，执行数为 3,261.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分，主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高，并没有进行预算调整，产出任务全部完成，预期效果实现情况较好。发现的问题

及原因主要是提升民众满意度方面存在不足，有待进一步提高。下一步改进措施主要是：制定工作方案前，根据工作内容，进行事前调查，广泛征求民意，尽量做到便民惠民。

东莞市新时代新创新人才能力提升扶持项目绩效自评综述：全年预算数为 6,458 万元，执行数为 6,314 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分，主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高，并没有进行预算调整，产出任务全部完成，预期效果实现情况较好。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不合理、自评结果应用缺乏，有待进一步完善。下一步改进措施主要是：进一步加强绩效管理，严格按照要求准确填报基础信息表和自评得分表相关信息，做到信息填报准确且不遗漏。对绩效自评中提出的问题如绩效目标设置不合理等问题本应及时改正，加强自评结果的应用，提高自评质量。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。